

<b>Cliente:</b> IMPULSA365 S.A.C.	<b>Moneda:</b> SOLES	<b>IGV:</b> %18.00
<b>RUC:</b> 20506760721		
<b>Dirección:</b> AV. DEFENSORES DEL MORRO - HUAYLAS NRO. 1627 INT. 501A URB. CHORRILLOS SECCION C		
<b>Ciudad:</b> CHORRILLOS - LIMA - LIMA		

<b>Fecha de Emisión:</b> 22-ene-2024	<b>Condición de Pago:</b> Crédito-90 días	<b>Orden de Compra:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 21-abr-2024	<b>N° Guía de Remisión:</b>
---	--	-------------------------	---	-----------------------------

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	P. VENTA
244	1.00000	ZZ	SERVICIO DE ATENCION AL CALL CENTER DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS Y CAMPAÑAS	2006.0099 6	2006.01

OBSERVACIONES  
 SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA

OP. GRAVADAS	S/ 2,006.01
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 2,006.01
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 361.08
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 2,367.09</b>

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 09/100 SOLES

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-046-191285  
 Detracción (12.00%) S/ 284.00  
 Neto a Pagar S/ 2,083.09

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CUOTA001	S/ 2,083.09	21-abr-2024



Operador de Servicios Electrónicos  
 según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://www.efact.pe)  
 Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT